

**Uchwała Nr XV/152/2015**  
**Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim**  
**z dnia 22 grudnia 2015r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 7.000.000 zł. rocznie.

2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 3**

Traci moc uchwa

ła Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Krzysztof Bisiański**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA Nr XV/152/2015  
z dnia 2015-12-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>y</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2016             | 120 685 947,00              | 104 781 173,00               | 28 110 341,00                                                                 | 6 800 000,00                                                                | 32 386 383,00                  | 19 546 000,00              | 19 928 796,00 | 8 133 808,08        | 15 904 774,00                  | 15 000 000,00                                             | 504 774,00                        |                                                            |
| 2017             | 115 616 804,00              | 114 116 804,00               | 28 670 768,00                                                                 | 6 408 641,00                                                                | 35 418 056,00                  | 21 923 000,00              | 20 546 716,00 | 7 280 839,08        | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 118 386 370,00              | 116 886 370,00               | 28 072 305,00                                                                 | 6 568 196,00                                                                | 35 770 784,00                  | 22 000 000,00              | 21 132 195,00 | 7 403 389,08        | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 120 472 650,00              | 118 972 650,00               | 29 559 724,00                                                                 | 6 685 128,00                                                                | 36 313 208,00                  | 22 300 000,00              | 21 561 271,00 | 7 505 150,00        | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 120 869 010,00              | 119 369 010,00               | 29 936 712,00                                                                 | 6 760 171,00                                                                | 36 985 440,00                  | 22 803 950,00              | 21 836 639,00 | 7 606 700,00        | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 120 960 458,08              | 119 960 458,08               | 30 307 103,00                                                                 | 6 835 053,00                                                                | 37 108 170,00                  | 23 021 860,00              | 22 111 415,00 | 7 608 700,00        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 121 591 749,00              | 120 591 749,00               | 30 688 096,00                                                                 | 6 910 909,00                                                                | 37 231 830,00                  | 23 075 100,00              | 22 389 763,00 | 7 610 700,00        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2016             | 120 906 514,00              | 104 566 459,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 556 837,00                          | 1 556 837,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 340 055,00                  |
| 2017             | 110 505 024,00              | 103 085 305,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 486 538,00                          | 1 486 538,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 419 719,00                   |
| 2018             | 108 538 190,00              | 104 676 890,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 280 202,00                          | 1 280 202,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 861 300,00                   |
| 2019             | 110 624 470,00              | 106 118 670,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 992 743,00                            | 992 743,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 505 800,00                   |
| 2020             | 111 014 899,00              | 108 609 099,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 705 624,00                            | 705 624,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 405 800,00                   |
| 2021             | 114 103 078,77              | 110 676 321,77               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 446 746,00                            | 446 746,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 426 757,00                   |
| 2022             | 114 649 569,00              | 112 212 758,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 234 739,00                            | 234 739,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 436 811,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2016             | -220 567,00                | 5 335 766,31                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 5 335 766,31                                                  | 220 567,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 5 111 780,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 9 848 180,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 9 848 180,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 9 854 111,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 6 857 379,31               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 6 942 180,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| 2016             | 5 115 199,31                  | 5 115 199,31                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | 5 111 780,00                  | 5 111 780,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 9 848 180,00                  | 9 848 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 9 848 180,00                  | 9 848 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 9 854 111,00                  | 9 854 111,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 6 857 379,31                  | 6 857 379,31                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 6 942 180,00                  | 6 942 180,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 48 461 810,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 214 714,00                                                                | 214 714,00                                                                                                                             |
| 2017             | 43 350 030,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 031 499,00                                                             | 11 031 499,00                                                                                                                          |
| 2018             | 33 501 850,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 209 480,00                                                             | 12 209 480,00                                                                                                                          |
| 2019             | 23 653 670,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 853 980,00                                                             | 12 853 980,00                                                                                                                          |
| 2020             | 13 799 559,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 759 911,00                                                             | 10 759 911,00                                                                                                                          |
| 2021             | 6 942 180,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 284 136,31                                                              | 9 284 136,31                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 378 991,00                                                              | 8 378 991,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13                                                                                                                                                                                              | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,11                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,12                                                                                                                                                                                              | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,12                                                                                                                                                                                              | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                                                                                                                              | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 52 938 859,00                                                         | 10 019 107,00                                                                                            | 14 134 080,00                                                                 | 159 800,00 | 13 974 280,00 | 12 174 280,00                                          | 4 165 775,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 5 111 780,00                                                            | 5 111 780,00                                                      | 54 767 969,00                                                         | 10 319 680,00                                                                                            | 7 459 275,00                                                                  | 159 275,00 | 7 300 000,00  | 1 800 000,00                                           | 5 519 719,00                                | 100 000,00                            |
| 2018             | 9 848 180,00                                                            | 9 848 180,00                                                      | 56 411 008,00                                                         | 10 629 270,00                                                                                            | 3 257 799,00                                                                  | 157 799,00 | 3 100 000,00  | 2 900 000,00                                           | 861 300,00                                  | 100 000,00                            |
| 2019             | 9 848 180,00                                                            | 9 848 180,00                                                      | 58 103 338,00                                                         | 10 948 148,00                                                                                            | 145 720,00                                                                    | 145 720,00 | 0,00          | 0,00                                                   | 4 405 800,00                                | 100 000,00                            |
| 2020             | 9 854 111,00                                                            | 9 854 111,00                                                      | 59 846 438,00                                                         | 11 276 593,00                                                                                            | 22 399,00                                                                     | 22 399,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 2 305 800,00                                | 100 000,00                            |
| 2021             | 6 857 379,31                                                            | 6 857 379,31                                                      | 61 043 367,00                                                         | 11 614 890,00                                                                                            | 16 377,00                                                                     | 16 377,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 3 326 757,00                                | 100 000,00                            |
| 2022             | 6 942 180,00                                                            | 6 942 180,00                                                      | 62 264 234,00                                                         | 11 963 337,00                                                                                            | 16 377,00                                                                     | 16 377,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 2 336 811,00                                | 100 000,00                            |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 10 789,00                                                                                                                         | 9 170,64                                      | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 11 988,00                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 10 789,00                                                                                                                         | 9 170,64                                      | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 11 988,00                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 10 789,00                                                                                                                         | 9 170,64                                      | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 11 988,00                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 1 900 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 901 199,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 900 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 901 199,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 300 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 301 199,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 5 115 199,31                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 5 111 780,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 9 748 180,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 9 748 180,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 9 754 111,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 4 492 180,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 4 492 180,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UCHWAŁA Nr XV/152/2015  
z dnia 2015-12-22

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 64 343 975,87               | 14 134 080,00 | 7 459 275,00 | 3 257 799,00 | 145 720,00 | 22 399,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 974 202,67                  | 159 800,00    | 159 275,00   | 157 799,00   | 145 720,00 | 22 399,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 63 369 773,20               | 13 974 280,00 | 7 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | 3 380 648,17                | 1 911 988,00  | 911 988,00   | 311 988,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 47 952,17                   | 11 988,00     | 11 988,00    | 11 988,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM        | 2015                | 2018 | 47 952,17                   | 11 988,00     | 11 988,00    | 11 988,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 3 332 696,00                | 1 900 000,00  | 900 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM        | 2016                | 2018 | 900 000,00                  | 500 000,00    | 300 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM        | 2016                | 2018 | 1 100 000,00                | 700 000,00    | 300 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rozdz. 92120)                                                                                                                                                     | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                            | 2014                | 2016 | 200 000,00                  | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM        | 2009                | 2018 | 1 132 696,00                | 500 000,00    | 300 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 16 377,00  | 16 377,00  | 25 052 027,00       |
| 16 377,00  | 16 377,00  | 677 747,00          |
| 0,00       | 0,00       | 24 374 280,00       |
| 0,00       | 0,00       | 3 135 964,00        |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 35 964,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35 964,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 900 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 900 000,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 60 963 327,70            | 12 222 092,00 | 6 547 287,00 | 2 945 811,00 | 145 720,00 | 22 399,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 926 250,50               | 147 812,00    | 147 287,00   | 145 811,00   | 145 720,00 | 22 399,00  |
| 1.3.1.1 | Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2015             | 2019 | 22 447,50                | 3 321,00      | 3 321,00     | 3 321,00     | 3 321,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odzyskiwanie podatku VAT maliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2014             | 2022 | 297 275,00               | 22 490,00     | 22 490,00    | 22 490,00    | 22 399,00  | 22 399,00  |
| 1.3.1.3 | Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową ..." | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2012             | 2016 | 2 100,00                 | 525,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2015             | 2017 | 4 428,00                 | 1 476,00      | 1 476,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2015             | 2019 | 600 000,00               | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 60 037 077,20            | 12 074 280,00 | 6 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz.85305)                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2014             | 2016 | 425 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2016             | 2017 | 2 000 000,00             | 100 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 16 377,00  | 16 377,00  | 21 916 063,00       |
| 16 377,00  | 16 377,00  | 641 783,00          |
| 0,00       | 0,00       | 13 284,00           |

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 16 377,00 | 16 377,00 | 145 022,00 |
|-----------|-----------|------------|

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 525,00 |
|------|------|--------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 952,00      |
| 0,00 | 0,00 | 480 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 21 274 280,00 |
| 0,00 | 0,00 | 350 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych, ulic i organizacji ruchu drogowego                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2009             | 2018 | 19 720 793,88            | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA MNOWY DWÓR MAZOWIDCKI (dz. 900 rozdz. 90015)                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2013             | 2018 | 1 525 000,00             | 25 000,00    | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Nabycie nieruchomości dz. nr 26/5 i nr 107 obr. 59 14-05 i dz. nr 32/2 i 32/4 obr. 39 9-02 ul. Okunin (dz. 700 rozdz. 70005)                                                                   | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2015             | 2016 | 653 280,00               | 253 280,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2013             | 2016 | 379 976,50               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016) | NOWY DWÓR MAZOWIECKI                      | 2016             | 2017 | 3 500 000,00             | 500 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli     | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2005             | 2016 | 2 209 493,76             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | SP-7 Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5 ( rozdz. 80101 ) -                                                         | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2008             | 2016 | 29 531 533,06            | 8 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia (dz. 900 rozdz. 90015)                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  | 2015             | 2016 | 92 000,00                | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 4 050 000,00        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 253 280,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
|------|------|-----------|

1

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2022

(do uchwały Nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r.)

### Uwagi ogólne.

#### Wieloletni

ą Prognozę Finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjmuje się na lata 2016-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp). Z treści przepisu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych, udzielonych gwarancji i poręczeń.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

- zaciągnęło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ze spłatą do 2022r. i planuje zaciągnąć kredyt w roku 2016 (planowana spłata do 2022r.),
- nie udzieliło poręczeń i gwarancji,
- nie wyemitowało obligacji komunalnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych

### Dochody.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono:

- w latach 2016 – 2017 spadek wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego:

2016r. – 120.685.947,00 zł.

- 79,28% (do planowanych dochodów na 2015r. wg stanu na 30.09.2015r.).

2017r. – 115.616.804,00 zł.– 95,80 %

- w latach 2018 – 2022 wzrost wartości dochodów w stosunku do roku poprzedniego nieprzekraczający 1 punktu procentowego (pp.):

2018r. – 118.386.370,00 zł.– 102,40 %

2019r. – 120.472.650,00 zł.– 101,76 %

2020r. – 120.869.010,00 zł.– 100,33%

2021r. – 120.960.458,08 zł.– 100,08%

2022r. – 121.591.749,00 zł. – 100,52%.

#### Podstaw

ą takiej prognozy na rok 2016 jest w szczególności obniżenie maksymalnych stawek podatkowych dla podatków lokalnych na 2016r. oraz planowane znacznie mniejsze niż w roku poprzednim dofinansowanie środkami UE - 9.176,64 zł. (bieżące) na projekt "Stworzenie warunków sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - realizacja w latach 2015-2018, dofinansowanie po 9.176,64 zł. każdego roku.

Na lata 2016 - 2018 zaplanowano do realizacji z udziałem środków europejskich i budżetu państwa również zadania inwestycyjne - środki te zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po złożeniu wniosków lub podpisaniu umowy o dofinansowanie (planowane kwoty: 2016r. - 10.700.000,00 zł., 2017r. - 8.100.000,00 zł., 2018r. - 2.700.000,00 zł.), dotyczy zadań:

- 1/ Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride,
- 2/ Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 3/ Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych,
- 4/ Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera na ww. zadania, w latach 2016-2018, tylko planowany wkład własny Miasta.

W latach 2017-2019 zaplanowano wyższe niż w 2016r. wpływy z podatku od nieruchomości prognozując wzrost stawek podatkowych i zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości i przewidywanym oddaniem do użytkowania realizowanych inwestycji (nie gminnych), ale znacznie niższe wartości ze sprzedaży mienia i dotacji ze środków UE.

W latach 2020-2022, z uwagi na odległy czas prognozowania i ryzyko z tym związane, planowany wzrost wartości dochodów nie przekracza 1 pp. w każdym kolejnym roku.

Przedstawiona prognoza w latach 2019-2022 nie uwzgl

ędnia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

Planowane dochody w pozycjach:

1.1.3 – podatki i opłaty; - zawierają podatki i opłaty pobierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, tj. klasyfikowane w §§: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 059, 068, 069;

1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zawierają dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące klasyfikowane w §§: 200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290;

1.2.2 – dochody bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; zawierają dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje klasyfikowane w §§: 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1) W 2016r. – 15.904.774,00 zł., t.j.:

a)

dochody własne z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 400.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),

b)

dochody ze sprzedaży majątku – 15.000.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770), z tego:

- sprzedaż mieszkań komunalnych – 550.000,00 zł.

- sprzedaż gruntu – 14.450.000,00 zł., z tego:

**L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia (w ha)Szacowana cena sprzedaży**1.ul. Warszawska

(Park Zachodni) dz. 73/3 i 9/4 obr. 27 8-01 2,96697 800 000,00 zł2.ul. Łączna dz. 19/6, 19/7 i 19/9

obr. 49 12-02 0,2299500 000,00 zł3.ul. Mazowiecka dz. 47/5 obr. 30 8-04 0,2366500 000,00 zł4.ul.

Przemysłowa dz. 73/1, 75/1, 76/2, 78/1, 79/2, 80/1, 72/2, 77/5, 74/2, 77/6, 77/7, 77/8, 81/2, 77/9,

84/3, 86/3, 88/3, 90/5, 92/5, 94/5, 127/2, 77/17, 68/2,69/3, 70/2, 71/1 obr. 59 14-05 1,89393 600

000,00 zł5.ul. Nadwiślańska dz. 67/11 obr. 45 11-04 0,052850 000,00 zł6.ul. Nadwiślańska dz. 26/4 i

27/6 obr. 45 11-04 0,054750 000,00 zł7.ul. Jasna dz. 13/2, 13/3, 13/4 obr. 48 12-02 0,3003300

000,00 zł8.ul. Kopernika dz. 81/4 i 81/30 obr. 17 4-020,0999200 000,00 zł9.ul.Matejki dz. 73/3 i 110/4

obr. 20 5-02 0,062650 000,00 zł10.ul. Paderewskiego dz. 23/24 obr. 34 8-08 0,0978100 000,00

zł11.ul. Boh. Modlina dz. 28/24, 28/28, 28/30, 28/32, 28/10, 29/57, 28/11, 29/60 obr. 29

8-030,4939300 000,00 zł12.ul. Przemysłowa dz. 22/4, 23/6, 23/12, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 obr. 59

14-05 0,69951 000 000,00 zł**RAZEM7,188814 450 000,00 zł**

c) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” – 500.000,00 zł. (II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

d)

dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczna” – 4.774,00 zł. (II transza) (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280),

2) W pozostałych latach zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku

Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### **Wydatki.**

Zaplanowane wydatki na 2016r. na realizację zadań własnych (obligatoryjnych i fakultatywnych) i zadań z zakresu administracji rządowej, obejmują w szczególności:

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- zadania na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rezerwy: ogólną i celowe,
- obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2016 – 2022 (w zł.):

| Wyszczególnienie           | Rok                                                                    | Planowana    | Kwota odsetek od kredytu/pożyczki | 2016         | 2017                                             | 2018       | 2019                                                         | 2020                                                           | 2021                                           | 2022       | Kredyt zaciągnięty w |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 2010r. - 33.140.000,00 zł. | (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.) | 485 525,00   | 379 368,00                        | 274 646,00   | 169 923,00                                       | 65         |                                                              |                                                                |                                                |            |                      |
| 488,000,000,00             | Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.                         | 123 796,00   | 96 742,00                         | 70 053,00    | 43 364,00                                        | 16 727,00  | 000,00                                                       | 00                                                             | Kredyt zaciągnięty w 2015r. -                  |            |                      |
| 14.228.000,00 zł.          | 389 189,00                                                             | 389 189,00   | 359 107,00                        | 281 422,00   | 203 737,00                                       | 126 478,00 | 48 367,00                                                    | 00                                                             | Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł. | 206 158,00 | 206                  |
| 158,00190 077,00           | 148 958,00                                                             | 107 839,00   | 66 945,00                         | 25 601,00    | Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł. |            |                                                              |                                                                | (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r.,      |            |                      |
| 220.567,00 zł. w 2016r.)   | 103 993,00                                                             | 87 728,00    | 67 500,00                         | 41 800,00    | 16 100,00                                        | 000,00     | 00                                                           | Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2015r. - 1.609.240,23 zł. | 55                                             |            |                      |
| 661,0047 597,00            | 39 554,00                                                              | 31 511,00    | 23 468,00                         | 15 425,00    | 7 382,00                                         | 00         | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.121.839,23 zł. | 112 515,00                                                     | 179 756,00                                     | 179        |                      |
| 265,00175 765,00           | 172 265,00                                                             | 137 898,00   | 53 389,00                         | 00           | Kredyt krótkoterminowy                           | 80 000,00  | 100 000,00                                                   | 100 000,00                                                     | 100 000,00                                     | 100 000,00 | 100                  |
| 000,00                     | RAZEM                                                                  | 1 556 837,00 | 1 486 538,00                      | 1 280 202,00 | 992 743,00                                       | 705 624,00 | 446 746,00                                                   | 234 739,00                                                     |                                                |            |                      |

### **Zaplanowane na 2016r. wydatki bie**

**żące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie obejmują odpraw emerytalnych pracowników oświaty, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – środki na ten cel zawarte są w rezerwie celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.**

**Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.**

**W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z już zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady miejskiej.**

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmują w szczególności:**

- dostawę mediów (m.in.: prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- wynagrodzenia pracowników,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego i oprogramowania, konserwacje urządzeń,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi informatyczne, umowy licencyjne,
- dowożenie uczniów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia: majątku i wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

**Wydatki majątkowe na 2016r. zaplanowano w kwocie 16.340.055,00 zł., z tego:**

- na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 13.974.280,00 zł.
- wydatki inwestycyjne roczne – 2.365.775,00 zł.,
- dotacje – 0,00 zł.

### **Przychody.**

W 2016r. planuje się przychody w kwocie 5.335.766,31 zł.:

- 1) kredyt długoterminowy – 5.115.199,31 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów),
- 2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł., z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (z możliwością umorzenia do 70%) -

II transza.

W latach 2017-2022 nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody.**

**W latach 2016-2022 spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i przewidywanych harmonogramów planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:**

| Wyszczególnienie |  | Rok | Planowana kwota rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek)     | 2016                                                               | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | Kredyt zaciągnięty w 2010r. - 33.140.000,00 zł. | (wpływ transz: 14.000.000,00 zł. w 2010r., 19.140.000,00 zł. w 2011r.) |
|------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |     |                                                                | 3 314 000,00                                                       | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 000,00                                          | 3 314 000,00                                                           |
|                  |  |     | Kredyt zaciągnięty w 2011r. - 8.228.000,00 zł.                 | 914 000,00                                                         | 914 000,00   | 914 000,00   | 914 000,00   | 914 000,00   | 914 000,00   | 914 000,00   | 000,00                                          | 914 000,00                                                             |
|                  |  |     | Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 14.228.000,00 zł.                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 845 600,00                                    | 2 845 600,00                                                           |
|                  |  |     | Kredyt zaciągnięty w 2015r. - 7.114.000,00 zł.                 | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                                                                   |
|                  |  |     | Pożyczka zaciągnięta w 2015r. - 4.411.330,00 zł.               | (wpływ transz: 4.190.763,00 zł. w 2015r., 220.567,00 zł. w 2016r.) | 663 399,00   | 660 000,00   | 0,00         | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 1 031 931,00 | 0,00                                            | 0,00                                                                   |
|                  |  |     | Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2015r. - 1.609.240,23 zł. | 223.800,31                                                         | 223.780,00   | 0,00         | 223.780,00   | 0,00         | 223.780,00   | 0,00         | 223.780,00                                      | 0,00                                                                   |
|                  |  |     | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016r. - 5.121.839,23 zł.   | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                                                                   |
|                  |  |     | RAZEM                                                          | 5 115.199,31                                                       | 5 111.780,00 | 9 848.180,00 | 9 848.180,00 | 9 854.111,00 | 6 857.379,31 | 6 942.180,00 | 0,00                                            | 0,00                                                                   |

#### **Wynik budżetu.**

**Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami: I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.**

**W roku 2016 planuje się budżet deficytowy, w latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę rozchodów.**

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

- W roku 2016 pokrycie planowanego deficytu zaplanowane jest z pożyczek – 220.567 zł.
- W latach 2017-2022 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek).

#### **Kwota długu, sposób jego finansowania.**

**Kwota wskazana jako d**

**ług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu (raty).**

**Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany:**

- w roku 2016 – z kredytu 5.115.199,31 zł.
- w latach 2017-2022 z nadwyżki (dochodów).

#### **Relacja, o której mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych.**

**Relacja, o kt**

**órej mowa w art. 246 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.6 i 9.6.1. załącznika nr 1, a jej spełnienie obrazuje poz. 9.7 i 9.7.1. załącznika nr 1.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Bisiański**